

شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

القوائم المالية الأولية الموجزة كما في ٢٩/٧/١٤٣٠ هـ

مع تقرير مراقب الحسابات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقرير فحص للمساهمين في شركة مكة للإتشاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية)

نطاق الفحص

لقد فحصنا قائمة المركز المالي لشركة مكة للإتشاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية) كما هي عليه في ٢٩ رجب ١٤٣٠هـ وقائمتي الدخل والتدفقات النقدية للثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ ، والمعدة من قبل مجلس ادارة الشركة ، والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. وكان فحصنا فحصا محدودا وفقا لمعيار فحص التقارير المالية الأولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ويتكون الفحص المحدود بصفه أساسية من تطبيق اجراءات تحليلية على المعلومات المالية ، والاستفسار من الأشخاص المسؤولين في الشركة عن الامور المالية والمحاسبية. ويعد هذا الفحص أقل نطاقا من عملية المراجعة التي تتم وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها - والتي تهدف أساسا الى ابداء الرأي في القوائم المالية ككل - لذا فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي.

نتيجة الفحص

وبناء على الفحص المحدود الذي قمنا به ، لم يتبين لنا وجود أية تعديلات مهمة يتعين إدخالها على التقارير المالية الأولية الموجزة المرفقة لكي تتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها.



عن إرنست ويونغ

أحمد إبراهيم رضا

محاسب قانوني

ترخيص رقم ٣٥٦

١٨ شعبان ١٤٣٠هـ

٩ أغسطس ٢٠٠٩م

جدة ، المملكة العربية السعودية.

شركة مكة للإبشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(١)

قائمة المركز المالي

كما في ١٤٣٠/٧/٢٩ هـ

(بالريال السعودي)

رأس المال المصرح به: ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

رأس المال المكتسب بالدفع بالكامل: ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

(غير مراجعة)

الأصول	١٤٣٠/٧/٢٩ هـ	١٤٢٩/٧/٢٩ هـ	١٤٢٨/٧/٢٩ هـ
الأصول المتداولة:			
مطلوبات من الشركات	١١٧,٩٧١,٤٢١	١١٧,٩٧١,٤٢١	١١٧,٩٧١,٤٢١
مطلوبات من الشركات (قيمة أسهم لغارات جاري الرعاها)	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف المسجلة أي بكر الصديق	١٩,٥٨٢,٢٨٤	---	---
المحزون	٩٧١,٩٩٦	١,٠٤٢,٣٩٠	---
مصرف ومؤسسات مدفوعة مقدما	٩٠٨,٨٩٦	٧٧٩,٥٨٥	---
جاري شركة جبل عمر للتطوير	٥٧٩,١٩٨	١٤٧,٣٩٦,٦٧	---
جاري مشروع الطريق المزاوي الغربي	١٧,٣٦٤,١٤٣	١٧,٣٦٤,١٤٣	---
دسم وأرصدة مدينة	٢٦,٩٢٧,٣٢٨	٣٩,٩٤٧,٩٧٦	---
جاري فندق وأسراج مكة هلدون	٥٢,٤٨٢,٢١١	٤٢,١٧٦,٦٠٢	---
إجمالي الأصول المتداولة	٣٢٢,٦٧٥,٨١٨	٣٧٦,٥٧٨,١٨٤	٣٨٨,٥٤١,٧٧٣
الأصول غير المتداولة:			
صندوق التجارة بالبيع بالريال السعودي	٣٥٩,١٥٦,٩٦٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	---
مخازن في أوراق مالية / أسهم	١,٨٥١,١٠٧,٧٩٠	٢,١٩١,٠٧٨,٠٧٠	---
أراضي الترخيص / مشروع الأول	٦٠١,٤٠٩,٧٦٩	٦٠١,٤٠٩,٧٦٩	---
مشروع جبل عمر (٦)	٤٩,٤٩١,٢٩٤	٥٨,٧١٠,٠٤٤	---
صافي الأصول الدائمة	٩٧٧,٦٩٦,٣٥٠	١,٠٠٠,١٣٦,٣٤٢	١,٠٠٠,١٣٦,٣٤٢
إجمالي الأصول غير المتداولة	٣,٨٢٨,٨٦١,٨٤٨	٤,١٠١,٣٢٤,٢٢٥	٤,١٠١,٣٢٤,٢٢٥
إجمالي الأصول	٤,١٦١,٥٣٧,٧١٦	٤,٤٧٧,٩١٢,٤٠٩	٤,٤٧٧,٩١٢,٤٠٩
المطلوبات من الشركات:			
مطلوبات من الشركات	٤,٤٧٧,٩١٢,٤٠٩	٤,٤٧٧,٩١٢,٤٠٩	٤,٤٧٧,٩١٢,٤٠٩
إجمالي المطلوبات	٤,٤٧٧,٩١٢,٤٠٩	٤,٤٧٧,٩١٢,٤٠٩	٤,٤٧٧,٩١٢,٤٠٩
المطلوبات من الشركات:			
مطلوبات من الشركات	٤,٤٧٧,٩١٢,٤٠٩	٤,٤٧٧,٩١٢,٤٠٩	٤,٤٧٧,٩١٢,٤٠٩
إجمالي المطلوبات	٤,٤٧٧,٩١٢,٤٠٩	٤,٤٧٧,٩١٢,٤٠٩	٤,٤٧٧,٩١٢,٤٠٩

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الآتية الموزعة *

عضو مجلس الإدارة

المستشار المالي للشركة

أحمد عبد العزيز الحمدان

مدير عام الشركة

عبد الفلاح عبد الشكور فدا



المدير المالي للشركة

محمد عبد النعم عبد الله

قائمة التدفقات النقدية

للقرب الأول المنتهى في ١٤٣٠/٧/٢٩ هـ

(بالريال السعودي)

(غير مراجعة)

١٤٢٩/٧/٢٩ (المعدلة)	١٤٣٠/٧/٢٩	بيان
		التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية:
٤٦,٨٧٩,٠٤٤	٤٦,٣٣٢,٧١٢	صافي الربح عن الربع الأول
		تعديلات لتسوية صافي الربح مع صافي النقد الحاصل من أنشطة التشغيل:
٧,٢٠٣,٤٣٧	٧,١٢٣,٧١٦	إهلاك
٢,٣٥٨,٥٤٢	٢,٠٥٤,٠٦٤	مخصص الزكاة الشريعية
--	(٣,١٧٠)	أرباح بيع أصول ثابتة
--	٢٦٧,٥١٤	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
--	٧٣,١٨١	مخصص تعويض فدية الخدمة
(١٦,١٩٧,٠٢٢)	--	الزكاة المدفوعة
--	٢٤٥,٤٥٠	مخصص مبيعات التشغيل
٩٨,٩٧٨,٠٥٣	--	النقص في الموجودات والمطلوبات:
(٨,٦٨٦)	(٢٢,٤٨٧)	النقص في مؤسسون (إيجار عقارات) شركة جبل عمر للتطوير
١٤,٥٩١,٩٥٩	٦,١٨٧,٨٥٨	الزيادة في المخزون
٥١,٩٢٢	١١٣,٦٢٣	النقص في الذمم والأرصدة المدينة
--	(١٩,٥٨٢,٢٨٤)	النقص في المصروفات المدفوعة مقدماً
٦٣,٧٥٦,٩٢٨	(١,٠٢١)	الزيادة في جاري وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف / أسهم مسجد أبي بكر الصديق (الزيادة) / النقص في جاري شركة جبل عمر للتطوير
(٣,٦٩١,٣٣١)	(١١,٣٥٧,٤٥١)	(الزيادة) في جاري فندق وأبراج مكة هيكسون
(٣٨٢,٣٥٧)	(١٧٧,٤٧٤)	النقص في المصروفات المستحقة
(٢٣,٣١٤,٢٥٧)	(٢٤,٢٩٠,٣٧٦)	النقص في الإيرادات المحصلة مقدماً
٦,٨٢٦,٢٦٦	١,٢٧٣,٥٦٦	الزيادة في الذمم والأرصدة الدائنة
١٩٧,٠٥٢,٤٩٨	٨,٢٣٧,٤٢١	صافي النقد الحاصل من الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية:
(٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠)	--	استثمار في صندوق التجارة بالبيع بالريال السعودي
١١٣,٨٠٩,٦٥٠	--	استثمار في أوراق مالية
(٥١,١٥٠,٠٠٠)	--	م شروع جبل عمير رقم (٢)
(٦٧٢,٥٧٤)	(٢,٤٠٥,٣١٦)	شراء أصول ثابتة
--	٤,٥٠٠	متحصلات بيع أصول ثابتة
(١٨٨,٠١٢,٩٢٤)	(٢,٤٠٠,٨١٦)	صافي النقد (المستخدم) في الأنشطة الاستثمارية
		التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية:
(٥,٣٤٣,١٤٥)	(٨٢٤,١٩١)	أرباح موزعة
(٥,٣٤٣,١٤٥)	(٨٢٤,١٩١)	صافي النقد (المستخدم) في الأنشطة التمويلية
٣,٦٩٦,٤٢٩	٥,٠١٢,٤١٤	صافي الزيادة في رصيد النقدية لدى البنوك
١١٤,٢٧٤,٩٩٢	١٨٨,٨٤٧,٣٨٨	رصيد النقدية لدى البنوك - بداية الفترة
١١٧,٩٧١,٤٢١	١٩٣,٨٥٩,٨٠٢	رصيد النقدية لدى البنوك - نهاية الفترة
		بيانات إضافية لأنشطة غير نقدية:
١٥١,٠٩٧,٩٠٢	١١,٣٣٢,٣٤٣	- قيمة ما تم إضافته لكاسب غير محققة ناتجة من تقييم الأوراق المالية بسعر تداول للسهم قدره ١٨,٧٥ ريال بدلاً من ١٨,٦٠ ريال للسهم في ١٤٣٠/٤/٢٩ هـ .
--	٩,١٥٦,٩٦٠	- قيمة ما تم إضافته لكاسب غير محققة ناتجة في الاستثمار في الصندوق التجاري السعودي مبلغ ٣٥٠ مليون ريال .
١٠٩,٠٥٩	٩٤,٩٨٠	- الزكاة الموجبة على مساهمة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في رأس مال الشركة والمفأة من الزكاة .
٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	--	- قيمة علاوة الإصدار لعدد (٢٠) مليون سهم زيد بها رأس المال خلال عام ١٤٢٨/٢٧ هـ بإضافتها للاحتياطي النظامي ، وذلك استناداً لما جاء بالمادة (٩٨) من نظام الشركات .

" إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة "

عضو مجلس الإدارة

المستشار المالي للشركة

أحمد عبد العزيز الحمدان

مدير عام الشركة

عبد الفتاح عبد الشكور فدا

المدير المالي للشركة

محمد عبد المعزم عبد الله



(٤)

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة

كما في ٢٩/٧/١٤٣٠هـ

إيضاح رقم (١) - عام :

شركة مكة للإنشاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية) مركزها الرئيسي مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية ، مسجلة في مكة المكرمة بالسجل التجاري رقم ٤٠٣١٠٢٠١٠١ وتاريخ ١٢/١/١٤٠٩هـ وللشركة سجل تجاري فرعي بمدينة الرياض برقم ٠٩٥٩٥١ وتاريخ ٢٣/١٢/١٤١٢هـ .

النشاط :

- ١) تـعمير الأماكـن المجاورة للمسجد الحرام بمكة المكرمة .
- ٢) امتلاك العقارات المجاورة للمسجد الحرام وتطويرها وإدارتها واستثمارها وشراؤها وتأجيرها .
- ٣) القيام بكافة الأعمال الهندسية اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها .

إيضاح رقم (٢) - أسس عرض القوائم المالية الأولية الموجزة وأهم السياسات المحاسبية :

أ) أسس العرض :

- (١) تم إعداد القوائم المالية الأولية المرفقة طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية والمتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية .
- (٢) القوائم المالية الأولية المرفقة تم تجهيزها من دفاتر وسجلات الشركة عن الفترة من ١/٥/١٤٣٠هـ حتى ٢٩/٧/١٤٣٠هـ .
- (٣) تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للقوائم المالية الأولية لكي تتلاءم مع تبويب القوائم المالية الأولية الموجزة للفترة الحالية .

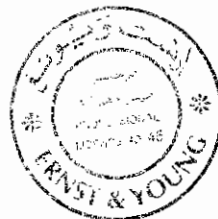
(٤) يتعين الاسترشاد بالقوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٩/٤/١٤٣٠هـ وملحقاتها عند قراءة القوائم المالية الأولية الموجزة المرفقة، وأن نتائج الأعمال عن الفترة الأولية قد لا تمثل مؤشراً دقيقاً عن النتائج الفعلية لأعمال السنة كاملة.

ب) الأساس المحاسبي :

تتبع الشركة التكلفة التاريخية ومبدأ الاستحقاق في تسجيل أصولها وخصومها وإيراداتها ومصروفاتها . كما تم إثبات قيمة الاستثمارات في أوراق مالية / أسهم وصندوق المتاجرة بالسلع بسعر السوق في تاريخ إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة وتم إظهار المكاسب غير المحققة ضمن حقوق المساهمين .

ج) السياسات المحاسبية المستخدمة الأخرى :

تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة بعد أخذ كافة التسويات اللازمة للمحاسبة عن إيرادات ومصروفات الفترة الأولية في الاعتبار بما في ذلك مصروفات الاستهلاكات وتقييم المخزون وتكلفة مصروفات التشغيل والمصاريف العمومية الأخرى .



(٥)

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة

كما في ٢٩/٧/١٤٣٠ هـ

إيضاح رقم (٣) - وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف / أسهم مسجد أبي بكر الصديق :

تم إصدار الشيك رقم ١٨١٨ بتاريخ ٢٩/٧/١٤٣٠ هـ بمبلغ ٢٨٤,٥٨٢,١٩ ريال لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، وذلك سداداً لقيمة عدد (٦٤,٨٤٢) سهماً الخاصة بمسجد أبي بكر الصديق بالمشروع الأول للشركة بالإضافة إلى أرباح هذه الأسهم من عام ١٤١٥ هـ وحتى عام ١٤٢٠ هـ ، حيث سبق بيع هذه الأسهم واستخدام ريعها في بناء مسجد أبي بكر الصديق بالمشروع الأول للشركة ، وقد تم قيد المبلغ على حساب الوزارة حين وصول رد منهم .

إيضاح رقم (٤) - تعديلات الفترة السابقة :

ابتداءً من الربع الأول لعام ١٤٣٠ هـ احتسبت الشركة مخصص زكاة وكذلك احتسبت حصتها من مخصص الإحلال المتعلق بفندق وأبراج مكة هيلتون وتم قيدها ضمن قائمة الدخل . وبناءً على ذلك تم احتساب مخصص الزكاة ومخصص الإحلال عن الربع الأول من عام ١٤٢٩ هـ وتم إثباتها بتعديل أرقام المقارنة .



الأرباح المبقاة	غير خصمة	خصمة	الأرباح المبقاة	غير خصمة	خصمة
الأرباح المبقاة (المدة) ١٤٢٩/٧/٢٩ هـ			الأرباح المبقاة		
احتياطي نظامي	٣١٩,٩٧٥,١٣٥,٣٦٦ (٣,١٤٧,٠٦٠,٠٠٠)		غير خصمة		احتياطي نظامي
١,١١٤,٠٦٤,٣٦٠,٠٠٠	٣١٦,٨٢٨,٠٧٥,٣٦٦		رصيد الأرباح المرحلة في ١٤٣٠/٥/١ هـ	٢٦٧,٢٤٠,٤٣٢,٧٦٦	١,١٣٦,٢٨٠,٦٨٥,٤٢
			قيمة أرباح عدد ٢٦٦,٧٠٠ سهم غير خصمة للمقار رقم ٤٠٧ عن الفترة من عام ١٤١٥ هـ حتى عام ١٤٢٤ هـ، حيث تم إصدار شهادة الأسهم في عام ١٤٢٥ هـ بعد إفراغ المقار للشركة		
			رصيد الأرباح المرحلة في نهاية الربع الأول	٢٦٧,٢٤٠,٤٣٢,٧٦٦	
			رصيد الاحتياطي النظامي في ١٤٣٠/٥/١ هـ		
			صافي الدخل حتى نهاية الربع السنوي الأول في ١٤٣٠/٧/٢٩ هـ	٤٦,٣٣٢,٧١١,٨٦٦	
			الحصول إلى الاحتياطي (١٠٪ من صافي الدخل)	--	
			أرباح مقترح توزيعها (دائر توزيعات) على النحو التالي:		
			٢٨,٠٪ (من رأس المال المدفوع) - أرباح الفترة حتى ١٤٣٠/٧/٢٩ هـ	(٤٦,٣٣٢,٧١١,٨٦٦)	
			الرصيد	٢٦٧,٢٤٠,٤٣٢,٧٦٦	١,١٣٦,٢٨٠,٦٨٥,٤٢
١,١١٨,٧٥٢,١٦٤,٤٠	٣١٦,٨٢٨,٠٧٥,٣٦٦				

" إن الإيصاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة "

تقديرية في الصندوق والبيرك

في ١٤٣٠/٧/٢٩

٥١٤٢٩/٧/٢٩		٥١٤٣٠/٧/٢٩	
كـ	جـ	جـ	كـ
٢١,٤٣٨,٠٥٤,٩٣	٢٠,٨٨٨,٠٥٤,٩٣ ٥٥٠,٠٠٠,٠٠	٥,٢٩٤,٦٢٢,١٦ ---	٥,٢٩٤,٦٢٢,١٦
٩١,٤٢١,٠٣٤,٥٥			١٨٣,٤٧٨,١٣٧,٢٤
٨,٠٧٢,٠٠			---
٥,١٠٤,٢٥٩,٨١	٥,١٠٤,٢٥٩,٨١		٥,٠٨٧,٠٤٢,٣١
١١٧,٩٧١,٤٢١,٢٩			١٩٣,٨٥٩,٨٠١,٧١
			الرصيد
اليـ			
البنك الأهلي التجاري / مكة / الميزانية :			
- تقديرية للبنك			
- فـيكات وحوات برسـم التحصيل			
بنك الـريـاض / مكة / الميزانية :			
- تقديرية للبنك			
البنك السعودي الأمركي / جدة / الأندلس :			
- تقديرية للبنك			
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار / مكة / مركز شركة مكة :			
- تقديرية للبنك			

اسم المبرم والأرض المبرمة
في ٥١٤٣٠/٧/٢٩

٥١٤٢٩/٧/٢٩		٥١٤٣٠/٧/٢٩	
كل	جزء	كل	جزء
٢٠,١٦٠,١٧٨,٠٠٠	٢٠,١٦٠,١٧٨,٠٠٠	١٣,٨٢٣,٠٣٢,٨٦	١٣,٨٢٣,٠٣٢,٨٦
٢٢,٩٣٢,٩٢٨,١٥	٢٢,٩٣٢,٩٢٨,١٥	٢٠,٥١١,٠٩٥,٥٣	٢٠,٥١١,٠٩٥,٥٣
١٥,٠٤٥,٨٩٤,٥٦	١٥,٠٤٥,٨٩٤,٥٦	١٣,٣٠٧,٨١٣,٢١	١٣,٣٠٧,٨١٣,٢١
٨١٠,٦٠٩,٤٣	٨١٠,٦٠٩,٤٣	٩٨١,٠٠٠,٤٧	٩٨١,٠٠٠,٤٧
٧٣٨,٩٤٣,٠٠	٧٣٨,٩٤٣,٠٠	١,٦٥٦,٢٤٣,٠٠	١,٦٥٦,٢٤٣,٠٠
٢,١٨٨,٠٣٣,٧٢	٢,١٨٨,٠٣٣,٧٢	١,٤٧٨,٢٩٥,٢٢	١,٤٧٨,٢٩٥,٢٢
١,٩٩٤,٩٦٢,٢٣	١,٩٩٤,٩٦٢,٢٣	١,٩٣١,١٠٤,٦٤	١,٩٣١,١٠٤,٦٤
٩٧٢,٩٢٩,٠٠	٩٧٢,٩٢٩,٠٠	—	—
—	—	١,٤٤٠,٠٠٠,٠٠	١,٤٤٠,٠٠٠,٠٠
٧٤٩,٥٩٨,١٤	٧٤٩,٥٩٨,١٤	٥٥٨,٤٥٧,١٤	٥٥٨,٤٥٧,١٤
٢١٩,٨٣٧,٠١	٢١٩,٨٣٧,٠١	٢١٩,٠٢٧,٠١	٢١٩,٠٢٧,٠١
١٨٨,٦٨٥,٠٠	١٨٨,٦٨٥,٠٠	١٨٨,٦٨٥,٠٠	١٨٨,٦٨٥,٠٠
١٢٢,٥٥٧,٦٣	١٢٢,٥٥٧,٦٣	١٠٠,٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠
٨,١٦٢,٣٣	٨,١٦٢,٣٣	٨,١٦٢,٣٣	٨,١٦٢,٣٣
٦٦,١٣٣,٣١٨,٢٠	٦٦,١٣٣,٣١٨,٢٠	٥٦,٢٠٢,٩١٦,٤١	٥٦,٢٠٢,٩١٦,٤١
(٢٦,١٨٥,٣٤٢,٨٠)	(٢٦,١٨٥,٣٤٢,٨٠)	(٢٩,٢٧٥,٥٧٨,٠٠)	(٢٩,٢٧٥,٥٧٨,٠٠)
١٣,٥٥٢,٩٤٤,٨٠	١٣,٥٥٢,٩٤٤,٨٠	١٥,١٢٤,٣٣٢,٢٥	١٥,١٢٤,٣٣٢,٢٥
٥,٢٠٥,٣٧٦,٠٠	٥,٢٠٥,٣٧٦,٠٠	٥,٣٩٨,٧٣٥,٨٠	٥,٣٩٨,٧٣٥,٨٠
٦,٨٦٩,٥١٧,٠٠	٦,٨٦٩,٥١٧,٠٠	٨,١٩٤,٠٥٣,٠٠	٨,١٩٤,٠٥٣,٠٠
٥٥٧,٥٠٥,٠٠	٥٥٧,٥٠٥,٠٠	٥٥٨,٤٥٧,٠٠	٥٥٨,٤٥٧,٠٠
٣٩,٩٤٧,٩٧٥,٤٠	٣٩,٩٤٧,٩٧٥,٤٠	٢٦,٩٢٧,٣٣٨,٣٦	٢٦,٩٢٧,٣٣٨,٣٦

جاري فندوق وأرباح مكة هيلتون

في ٣١/٧/٢٠٢٤

٣١/٧/٢٠٢٤	اليوم	٣١/٧/٢٠٢٤
٢٠,٢٤٢,٦٧٨,٤٦	مخصص لـ ٤٪	٢٩,٨٨٥,٦٦٣,٢١
٢٤,٢٧٢,٤٦٤,٠٦	الحساب الجاري (تشغيل وأرباح ومخصصات)	٢١,١٦١,٢٢٣,٠٨
٢,٦٢٥,٠٠٠,٠٠	رأس مال المنشآت التشغيل	٢,٦٢٥,٠٠٠,٠٠
٩٩٠,٧٧٤,٧٦	حساب إجمال معـ حسابات التشغيل	---
٤٨,١٣٠,٩١٧,٢٨	الإجمالي	٥٣,٦٧١,٨٨٦,٢٩
(٥,٩٥٤,٣١٥,٠٠)	مخصص ديون مستحقة في خصمها ١,٥٪	(١,١٨٩,٦٧٥,٠٠)
٤٢,١٧٦,٦٠٢,٢٨	الرصيد	٥٢,٤٨٢,٢١١,٢٩

إهلاك الأصول الثابتة

عن الفترة من ١/٥/٢٠١٤ وحتى ٢٩/٧/٢٠١٤

م	بيان	مخصص الإهلاك في ١/٥/٢٠١٤	انحلال من مخصص الإهلاك	الاستيعادات	إهلاك الفترة الحالية	مخصص الإهلاك في ٢٩/٧/٢٠١٤	ملاحظات
١	م. المشروع الأول للشركة	١٥,٣١٠,٨٥٢,٩٧	١٨٧,١٦٢,٣٠	---	---	١٥,٤٩٨,٠١٥,٢٧	
٢	م. الشركة الثانية	٤٣٠,٤٣٤,٦١	---	---	---	٤٣٠,٤٣٤,٦١	
٣	م. عمومية وإدارية	٣,٣٦٤,٥٦٠,٤٠	(١٨٧,١٦٢,٣٠)	(٢,٠٢٤,٠٠)	٥٣,٨٥٧,٢٩	٣,٢٢٩,٢٣١,٣٩	
٤	م. المركز التجاري	٩٩,١١٤,٤٦٧,٥٧	---	(٦٨٢,١٣)	١,٥٣١,١٧٩,٣١	١٠٠,٦٤٤,٩٦٤,٧٥	
٥	م. فندق مكة هيلتون	١٧١,٧٩٤,٦٥٥,١٢	---	---	٣,٣٦٤,٤٧٦,٠٣	١٧٥,١٥٩,١٣١,١٥	
٦	م. فندق أبراج مكة هيلتون	٨٩,٩٩٣,٦٨٧,٢٤	---	(١,٠٠٣,٧٤)	٢,١٧٤,٢٠٢,٩٠	٩٢,١٦٦,٨٨٦,٤٠	
٧	م. فندق الهداء	١٦٣,٣٥٧,٠٠	---	---	---	١٦٣,٣٥٧,٠٠	
	الإجمالي	٣٨٠,١٧٢,٠١٤,٩١	---	(٣,٧٠٩,٨٧)	٧,١٢٣,٧١٥,٥٣	٣٨٧,٢٩٢,٠٢٠,٥٧	

صافي الأصول الكسائبة

في ٥١٤٣٠/٧/٢٩

٥١٤٣٩/٧/٢٩	إلى	٥١٤٣٠/٧/٢٩
٦٠١,٤٠٩,٧٦٩,٠٦	أولاً : الأراض	٦٠١,٤٠٩,٧٦٩,٠٦
١,٣٦٥,١٠١,٢٥٩,٥١	ثانياً : الأصول الكسائبة الأخرى	١,٣٦٤,٩٨٨,٠٥٥,٣٨
(٣٦٤,٩٦٤,٩١٧,٠٩)	(-) محصص إهلاك الأصول الكسائبة	(٣٨٧,٢٩٢,٠٢٠,٥٧)
١,٠٠٠,١٣٦,٣٤٢,٤٢	صافي قيمة الأصول الكسائبة	٩٧٧,٦٩٦,٠٣٤,٨١

مشروع جبل عمر رقم (٢)

حتى ٥١٤٣٠/٧/٢٩

٥١٤٢٩/٧/٢٩		اليان	٥١٤٣٠/٧/٢٩	
كـ	جـ		جـ	كـ
٥٨,٧١٠,٠٤٤,٠٠	٤١,١٥٠,٠٠٠,٠٠	أراضي جبل عمر رقم (٢) دفعات مقدمة لشراء أراضي أبواب استشارات وتصاميم ورفع مساحي ومهنية ودعاية وإعلان	٤١,٩٣١,٢٥٠,٠٠	٤٩,٤٩١,٢٩٤,٠٠
	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠		٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	
	٢,٥٦٠,٠٤٤,٠٠		٢,٥٦٠,٠٤٤,٠٠	
٥٨,٧١٠,٠٤٤,٠٠				
٥٨,٧١٠,٠٤٤,٠٠		الرص		٤٩,٤٩١,٢٩٤,٠٠

الذمم والأرصدة المتأجلة

في ٣٠/٧/٢٠١٤ هـ

٣٠/٧/٢٠١٤ هـ	البيان	٣٠/٧/٢٠١٤ هـ
١١,٥٩٨,٦١٠,٠٠٠	المساهمون دائنو شراء أسهم بمباغة بالزيادة العكسي	١١,٥٢٠,٩٣٧,٠٠٠
٤,٨٩٣,٤٧٨,٧١	المقاولون والموردون	٣,٣٣٨,٧٠٤,٨٥
٥,٣٤٦,١١٧,٠٠٠	دائنو شراء أصول ثابتة - جيل عمر رقم (١)	٤,١١٣,٤١٧,٠٠٠
٧,٢٠٠,٢١١,٠٠٩	المستأجرون - المركب التجاري	٢,٩٣٦,٧٧٢,٢٤
٣,٧٦٥,٩٠٣,٨٤	المستأجرون الجارون	٤,٢٦٦,٩٩٩,٨٣
١,٦٦٥,٨٩٠,١٥	تأمينات اللغة	١,٦٦٥,٨٩٠,١٥
٩٤٢,٧٣٠,٠٠٠	فائض الأرباح العامة	٩٣٩,٢٣٠,٠٠٠
٧٩٤,٦٧٠,٥٥	المستأجرون - المركز السنوي كافي	٧٩٤,٦٧٠,٥٥
١٣٧,٨٩٨,٠٧	مرتبات تحت المصروفات	١٣٤,٦٣٦,٠٧
١١,٥٠٠,٠٠٠	مستأجرون عقارات جبل عمر	--
٣,٧٥٠,٠٠٠	المستأجرون - إعداده التأسيسية	٣,٧٥٠,٠٠٠
٣٦,٣٦٠,٧٥٩,٤١	الرصيد	٢٩,٧١٥,٠٠٧,٦٩

دائتو توزيعة عام ٢٩/٧/١٤٣٥هـ

٥١٤٢٩/٧/٢٩	اليان	٥١٤٣٠/٧/٢٩
٣,٥٠١,٣٩٤,٥٤٤	دائتو توزيع عام ١٥/٥١٤١٥	٣,٤٩٦,٤٠٤,٥٤٤
١,٩٧٤,٣٨٠,٠٠٠	دائتو توزيع عام ١٦/٥١٤١٦	١,٩٦٥,٢٢٦,٠٠٠
٢,٦٦٧,٠٩٥,٠٠٠	دائتو توزيع عام ١٧/٥١٤١٧	٢,٦٥٠,٧٣٥,٠٠٠
٢,٣٤٧,٦٤٠,٠٠٠	دائتو توزيع عام ١٨/٥١٤١٨	٢,٣٢٥,٥٧٢,٠٠٠
٢,٧٧٣,٤٤٨,٠٠٠	دائتو توزيع عام ١٩/٥١٤١٩	٢,٧٥٤,١٨٨,٠٠٠
٢,٨٣٠,٢٩٠,٠٠٠	دائتو توزيع عام ٢٠/٥١٤٢٠	٢,٨١١,٢٤٦,٠٠٠
٤,٣١٣,٦٣٧,٩٩	دائتو توزيع عام ٢١/٥١٤٢١	٤,٢٨٥,٦٦٥,٩٩
٣,٣٧٦,٢٢٤,٠٠٠	دائتو توزيع عام ٢٢/٥١٤٢٢	٣,٣٤١,٩٧٦,٠٠٠
٣,٩٢٦,٥٥٩,٠٠٠	دائتو توزيع عام ٢٣/٥١٤٢٣	٣,٨٨٧,٢٩٥,٠٠٠
٤,٥٢٦,٥٧٣,٠٠٠	دائتو توزيع عام ٢٤/٥١٤٢٤	٤,٤١٧,٨٤٥,٠٠٠
٧,٦٧٤,٧٢٤,٠٠٠	دائتو توزيع عام ٢٥/٥١٤٢٥	٧,٥٥٧,٢٤٤,٠٠٠
١١,٩٧١,٨٩٣,٠٠٠	دائتو توزيع عام ٢٦/٥١٤٢٦	١١,٦٦٠,٧٨٧,٠٠٠
٢٤,٧٠٥,٠٧٦,٩٠	دائتو توزيع عام ٢٧/٥١٤٢٧	٢٤,٤٩٠,٠٠٢,١٠
١١,١٣٨,٠٨٤,٤٠	دائتو توزيع عام ٢٨/٥١٤٢٨	١٠,١٠٣,١٩٩,٦٠
٢٠٠,١٧٩,٤٨٨,٠٠٠	دائتو توزيع عام ٢٩/٥١٤٢٩	٩,٠٦٠,٢٩٤,٠٠٠
---	دائتو توزيع عام ٣٠/٥١٤٣٠	٧٤٩,٥٣٥,٤٧١,٠٠٠
٢٨٧,٩٤٦,٥٠٧,٨٣	الرصيد	٣٤٤,٣٤٣,١٥١,٢٣

احتياطي نظامي

في ٢٩/٧/٢٠٢١م

٥١٤٢٩/٧/٢٩	التي	٥١٤٣٠/٧/٢٩
١,١١٤,٠٦٤,٣٦٠,٠٠٥	الرصيد في ٢٩/٧/٢٠٢١م.	١,١٣٦,٢٨٠,٦٨٥,٤٢
٤,٦٨٧,٩٠٤,٣٥	يضاف: ١٠٪ احتياطي نظامي خلال الفترة	---
١,١١٨,٧٥٢,١٦٤,٤٠	الرصيد	١,١٣٦,٢٨٠,٦٨٥,٤٢

إيرادات المنشآت

في ٢٩/٧/٢٠١٤م

٢٩/٧/٢٠١٤م	اليوم	٢٩/٧/٢٠١٤م
٢٢,٤٨٥,٣٩٨,٠٠٠	صافي أرباح أبراج مكة هيئة هيلتون	٢٢,٩٢٩,٥٠٢,٠٠٠
٢٠,٥٨٦,١٣٥,٠٠٠	إيجارات دانة - تجاري	٢٠,٨٤٨,٠٠٢,٠٠٠
١٦,٦٤٢,٦٥٢,٠٠٠	صافي أرباح فندق مكة هيئة هيلتون	١٥,٠١١,٧٤١,٠٠٠
٦٣٢,٥٠٨,٠٠٠	إيجارات دانة - سكني	٦١٥,٦٣٢,٠٠٠
١,٦٥٦,٢٦٤,٠٠٠	مقابل نفقات أماكن الإقامة العامة	١,٦٦١,٨٨٩,٠٠٠
٧٤٨,٥٣٧,٠٠٠	إيرادات أخرى	٦٦٣,٤٧٨,٠٠٠
٦١,٧٥١,٤٩٤,٠٠٠	الإجمالي	٦١,٧٣٠,٢٤٤,٠٠٠

مصاريف النشاط

في ٥١٤٣٠/٧/٢٩

٥١٤٢٩/٧/٢٩	الي	٥١٤٣٠/٧/٢٩
١,٣٣٣,٤٢٨,٤٨	مصاريفات المستوردين	١,٧٤٠,٤١٦,١٤
٢,٨٨٥,٤٧٦,٨٥	مصاريفات الصيانة والنقل	٣,٢٦٠,٥٣٠,٦٤
٤,٢١٨,٩٠٥,٣٣	الإجمالي	٥,٠٠٠,٩٤٦,٧٨

المصاريف العمومية والإدارية

في ٢٩/٧/٢٠١٤م

٢٠١٤٢٩/٧/٢٩	البيـ	٢٠١٤٣٠/٧/٢٩
٢,٢٤١,٥٦٦,٢٣	الرـ	١,٩٧٨,٧٥٦,٥٧
٦٧,٥٨٤,٥٧	(+) إـ الأـ الأـ	٥٣,٨٥٧,٢٩
٢,٣٠٩,١٥٠,٨٠	الرـ	٢,٠٣٢,٦١٣,٨٦